

# 新北市立十三行博物館

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	57,000	57,000	12,000	124	-	-7,082
						-		4,918			
	03			04080820300	賠償收入	57,000	57,000	12,000	124	-	-7,082
						-		4,918			
		01		04080820301	一般賠償收入	57,000	57,000	12,000	124	-	-7,082
						-		4,918			
05				0508000000	規費收入	3,640,000	3,640,000	1,830,000	351,920	-	-130,240
						-		1,699,760			
	03			05080820300	使用規費收入	3,640,000	3,640,000	1,830,000	351,920	-	-130,240
						-		1,699,760			
		06		05080820306	場地設施使用費	3,640,000	3,640,000	1,830,000	351,920	-	-130,240
						-		1,699,760			
07				0708000000	財產收入	92,000	92,000	51,000	9,036	-	14,554
						-		65,554			
	01			07080820100	財產孳息	78,000	78,000	44,000	9,036	-	10,216
						-		54,216			
		03		07080820103	租金收入	78,000	78,000	44,000	9,036	-	10,216
						-		54,216			
	05			07080820500	廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	-	-	4,338
						-		11,338			
		01		07080820501	廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	-	-	4,338
						-		11,338			
12				1208000000	其他收入	1,284,000	1,284,000	574,000	230,947	-	81,749
						-		655,749			
	02			12080820200	雜項收入	1,284,000	1,284,000	574,000	230,947	-	81,749
						-		655,749			
		10		12080820210	其他雜項收入	1,284,000	1,284,000	574,000	230,947	-	81,749
						-		655,749			

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 歲 入 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 6 月 30 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	5,073,000	5,073,000	2,467,000	592,027	-	-41,019
					-			2,425,981		
				總計	5,073,000	5,073,000	2,467,000	592,027	-	-41,019
					-			2,425,981		

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5308082010000 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	25,274,000	3,787,564	2,385,557
					-	-		22,888,443		590,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5308082010100 一般行政	45,751,000	-	45,751,000	25,274,000	3,787,564	2,385,557
					-	-		22,888,443		590,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	21,267,000	-	21,267,000	13,817,000	1,563,361	1,494,222
					-	-		12,322,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,478,000	-	24,478,000	11,453,000	2,222,203	891,335
					-	-		10,561,665		590,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				5308082040000 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	16,934,000	3,374,379	3,966,502
					-	-		12,967,498		-
					-	-		-		472,000
					-	-		-		-

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5308082040100 文教活動	48,435,000	-	48,435,000	16,934,000	3,374,379	3,966,502
					-	-		12,967,498		
					-	-		-	472,000	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	48,435,000	-	48,435,000	16,934,000	3,374,379	3,966,502
					-	-		12,967,498		
					-	-		-	472,000	
					-	-		-		
				經常門合計	94,186,000	-	94,186,000	42,208,000	7,161,943	6,352,059
					-	-		35,855,941		
					-	-		-	1,062,000	
					-	-		-		
90				5308082900000 一般建築及設備	12,194,000	-	12,194,000	4,835,000	276,075	2,381,978
					-	-		2,453,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5308082900100 一般建築及設備*	12,194,000	-	12,194,000	4,835,000	276,075	2,381,978
					-	-		2,453,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	12,194,000	-	12,194,000	4,835,000	276,075	2,381,978
					-	-		2,453,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 6 月 30 日

頁 數：第 5 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	12,194,000	-	12,194,000	4,835,000	276,075	2,381,978
					-	-		2,453,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	106,380,000	-	106,380,000	47,043,000	7,438,018	8,734,037
					-	-		38,308,963		
					-	-		-		1,062,000
					-	-		-		
01				7608082010000 公務人員退休及撫卹給付	1,280,663	-	1,280,663	1,280,663	180,606	-
					-	-		1,280,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608082010100 公務人員退休及撫卹給付	1,280,663	-	1,280,663	1,280,663	180,606	-
					-	-		1,280,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,280,663	-	1,280,663	1,280,663	180,606	-
					-	-		1,280,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				8908082010000 公務人員各項補助	14,000	-	14,000	14,000	-	13,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 6 月 30 日

頁 數：第 6 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			8908082010100 公務人員各項補助	14,000	-	14,000	14,000	-	13,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	13,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,294,663	-	1,294,663	1,294,663	180,606	13,500
					-	-		1,281,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	107,674,663	-	107,674,663	48,337,663	7,618,624	8,747,537
					-	-		39,590,126		
					-	-		-		1,062,000
					-	-		-		

# 新 北 市 立 十 三 行 博 物 館

## 平 衡 表

中 華 民 國 114 年 6 月 30 日

頁 數 : 第 15 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,185,441,603	負債	3,951,469
流動資產	5,313,469	流動負債	2,701,594
專戶存款	3,951,469	應付代收款	2,701,594
零用金	300,000	其他負債	1,249,875
預付款	1,062,000	存入保證金	1,249,875
固定資產	5,179,668,260	淨資產	5,181,490,134
土地	4,965,806,582	資產負債淨額	5,181,490,134
土地改良物	69,646,034	資產負債淨額	5,181,490,134
累計折舊－土地改良物	-60,269,851		
房屋建築及設備	292,830,434		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,807,247		
機械及設備	12,717,755		
累計折舊－機械及設備	-10,800,668		
交通及運輸設備	8,006,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,451,425		
雜項設備	28,960,274		
累計折舊－雜項設備	-22,998,357		
收藏品及傳承資產	28,000		
無形資產	459,874		
電腦軟體	459,874		
合 計	5,185,441,603	合 計	5,185,441,603
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-